



MINISTERO DELLA CULTURA
Pinacoteca di Brera

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Il bilancio di previsione 2022 della Pinacoteca di Brera, Istituto costituente un'unica unità organizzativa, si articola, per le entrate e per le uscite, in un unico centro di responsabilità, cui corrisponde un unico responsabile con incarico dirigenziale, cui è affidata la relativa gestione.

Il responsabile della gestione è lo scrivente Dott. James M. Bradburne, Direttore della Pinacoteca di Brera, Ufficio di livello dirigenziale generale.

Il bilancio che viene presentato per l'approvazione è stato predisposto sulla base delle prescrizioni dettate in tema di contenimento della spesa pubblica e di una proficua gestione delle risorse, i documenti contabili che accompagnano la presente relazione sono stati predisposti ai sensi della normativa vigente. (D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975 n. 70" e s. m. e i., dal D.P.R. 240/2003, dalle Circc.MEF-RGS n. 8 del 02.02.2015, n. 32 del 23.12.2015, n. 14 del 23.03.2018, n. 17 del 24.05.2019, n°26 del 14/12/2020 e dal D.M. 23.09.2015 relativo al "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali").

Come per l'esercizio 2021, va evidenziato che anche la gestione dell'esercizio 2022 sarà influenzata dagli effetti delle misure governative di carattere straordinario per contenere la diffusione del Coronavirus COVID-19, che incidono sullo svolgimento delle attività istituzionali della Pinacoteca e, conseguentemente, sui relativi equilibri economici e finanziari. La predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 terrà conto dell'impatto dei suddetti effetti sia per le entrate che sulle uscite.

La classificazione delle entrate nel bilancio di previsione 2022 della Pinacoteca di Brera è la seguente:

- titoli, in base alla natura dell'entrata:
 - a) entrate correnti, relative alla gestione ordinaria, provenienti da trasferimenti da parte dello Stato e di altri enti pubblici, nonché da entrate proprie;
 - b) entrate in conto capitale, derivanti da trasferimenti da parte dello Stato, nonché da entrate proprie, per investimenti;
 - c) partite di giro;
- categorie, in base alla natura dei cespiti; la disaggregazione per categorie corrisponde alle entrate del bilancio decisionale;
- capitoli, in base all'oggetto ed ai fini della gestione e della successiva rendicontazione; la distinzione per capitoli corrisponde alle entrate del bilancio gestionale.

La classificazione delle spese è la seguente:

- titoli, in base alla natura della spesa:
 - a) uscite correnti per spese di funzionamento (spese di carattere generale per il funzionamento dell'Istituto) per spese per interventi diversi (spese che assolvono al compito di coprire gli oneri più strettamente legati all'esecuzione delle attività istituzionali proprie della Pinacoteca di Brera, trasferimenti passivi, oneri tributari, debiti pregressi) per fondo di riserva;
 - b) uscite in conto capitale, afferenti a spese di investimento che presentano un'utilità distribuita in più esercizi finanziari;
 - c) partite di giro;
- categorie, sulla base della specifica natura economica della spesa; la disaggregazione per categorie corrisponde alle uscite del bilancio decisionale;
- capitoli, in base all'oggetto ed ai fini della gestione e della successiva rendicontazione; la distinzione per capitolo corrisponde alle spese del bilancio gestionale.

Il bilancio di previsione 2022 della Pinacoteca di Brera è formulato nel rispetto dei seguenti principi:

- unità, in base al quale il totale delle entrate finanzia il totale delle spese;
- annualità, nel senso che il bilancio ha come base temporale di riferimento l'anno finanziario, che coincide con l'anno solare 2022; universalità, in quanto nel documento compaiono tutte le entrate e le spese, senza gestioni contabili separate, al fine di garantire un'informazione completa sull'attività dell'Istituto;
- integrità, poiché tutte le poste iscritte nel bilancio sono riportate per intero;
- pareggio finanziario, ossia con il totale delle entrate che coincide con il totale delle spese;
- pareggio economico, raggiunto con l'equilibrio della parte corrente, indicatore della capacità dell'Istituto di garantire con le risorse correnti la copertura delle spese correnti legate all'ordinaria amministrazione.

Le previsioni per l'anno 2022 sono espresse sia in termini di competenza che in termini di cassa. Le previsioni di cassa per le entrate sono date, per ciascun capitolo, dalle previsioni di competenza più i residui attivi presunti al 31 dicembre 2021, per le uscite dalle previsioni di competenza più i residui passivi presunti al 31 dicembre 2021.

Per ciascun capitolo sono infatti indicati:

- nella sezione delle entrate i residui attivi presunti al 31 dicembre 2021, ovvero le entrate accertate ma non ancora riscosse, rappresentanti crediti della Pinacoteca di Brera nei confronti di terzi;
- nella sezione delle spese i residui passivi presunti al 31 dicembre 2021, espressione di spese già impegnate e non ancora pagate e, pertanto, rappresentanti debiti della Pinacoteca di Brera nei confronti di terzi.

I residui attivi presunti al 31 dicembre 2021 sono determinati in euro 13.369.388,67.

I residui passivi presunti al 31 dicembre 2021 sono determinati in euro 1.453.719,34.

Incide in maniera sostanziale sul totale dei residui attivi presunti quello rinvenibile al capitolo di entrata in conto capitale 2.2.1.010, Contributi agli investimenti da Ministeri, di importo pari ad euro 12.677.661,04. Si tratta di entrate assegnate dal Ministero della Cultura e non ancora totalmente trasferite alla Pinacoteca di Brera.

Come risulta dallo schema allegato, relativo al risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021, l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 ammonta ad euro 22.374.790,03 di cui:

- euro 18.434.011,05 di parte vincolata;

- euro 3.940.778,98 di parte disponibile non soggetta a vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 (euro 22.374.790,03) è stato parzialmente e prudentemente utilizzato, ai fini del conseguimento degli equilibri di bilancio, nella misura del 50%, cioè limitatamente ad euro 9.217.005,00.

La quota parte di avanzo di amministrazione presunto utilizzata è stata totalmente destinata, nel rispetto dei vincoli, al finanziamento delle uscite in conto capitale.

L'avanzo di amministrazione non utilizzato sarà assunto, con apposita variazione, nel bilancio previsionale 2022 solo a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2021 che ne certificherà il definitivo ammontare. È allegato alla presente relazione e ne costituisce parte integrante il prospetto riassuntivo delle voci del bilancio di previsione dell'esercizio 2022 dove sono riportate nel dettaglio tutte le voci di bilancio in entrata ed in uscita, con le opportune annotazioni relative alle previsioni di competenza per l'anno 2022.

In sintesi si evidenzia che tutte le entrate iscritte in bilancio possono essere considerate certe in quanto provenienti, in buona parte, da trasferimenti del MIC già disposti, e da stime prudenti delle altre voci di entrata. Sul versante delle spese il bilancio risente del parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, in particolare, ma non solo, per quanto concerne le spese di investimento che dovranno essere rimodulate in occasione della prima variazione conseguente all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2021. In via generale si può comunque affermare che fra le spese sono state individuate in prima ipotesi quelle con vincolo di destinazione, poi quelle previste da norme e disposizioni, ed infine le spese ritenute maggiormente prioritarie.

Gran parte delle previsioni di spesa iscritte nei capitoli di bilancio appartiene alla categoria delle c.d. spese indispensabili ed inderogabili, in quanto previste da norme di legge e perciò sottratte a qualsiasi potere discrezionale, o in ragione della natura che le contraddistingue.

Tralasciando le spese direttamente correlate alla mission istituzionale - in larga misura rinvenibili, nel preventivo finanziario gestionale uscite, nel titolo II (uscite in conto capitale), in particolare nella categoria 2.1.2 (acquisizione di immobilizzazioni tecniche), ed anche nel titolo I (uscite correnti), nella categoria 1.2.1 (uscite per prestazioni istituzionali) - gran parte delle rimanenti spese correnti iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 possono senza dubbio essere classificate fra quelle indispensabili ed inderogabili.

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, redatto sia in termini di competenza che di cassa è così riassunto:

Entrate		<i>Previsione definitiva 2021</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2022</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2022</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	3.320.952,65	191.850,13	3.512.802,78	5,78	4.198.810,61
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	9.204,87	-9.204,87	0,00	-100,00	12.677.661,04
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.810.000,00	-520.000,00	1.290.000,00	-28,73	1.295.720,00
Totale Entrate	Euro	5.140.157,52	-337.354,74	4.802.802,78	-6,56	18.172.191,65

<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	23.453.884,04		9.217.005,00		0,00
Totale Generale	Euro	28.594.041,56		14.019.807,78		18.172.191,65

<i>Uscite</i>		<i>Previsione definitiva 2021</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2022</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2022</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	5.252.434,60	-1.789.631,82	3.462.802,78	-34,07	4.267.224,31
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	21.531.606,96	-12.264.601,96	9.267.005,00	-56,96	9.683.721,15
<i>Gestioni speciali - Titolo III</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Partite Giro - Titolo IV</i>	Euro	1.810.000,00	-520.000,00	1.290.000,00	-28,73	1.522.581,66
Totale Uscite	Euro	28.594.041,56	-14.574.233,78	14.019.807,78	-50,97	15.473.527,12
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00		0,00		2.698.664,53
Totale Generale	Euro	28.594.041,56		14.019.807,78		18.172.191,65

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2022
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	10.459.120,50
Riscossioni previste	18.172.191,65
Pagamenti previsti	15.473.527,12
Saldo finale di cassa	13.157.785,03

Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2021	<i>Segno algebrico</i>	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	+	11.753.055,82
Residui attivi iniziali	+	13.133.934,51
Residui passivi iniziali	-	1.433.106,29
Avanzo di amm.ne presunto al 31 dicembre 2021	=	23.453.884,04
Accertamenti/impegni 2021		

Entrate accertare esercizio 2021	+	2.769.136,81
Uscite impegnate esercizio 2021	-	3.848.230,82
variazioni nei residui 2021		
Variazioni residui attivi (<i>solo minori residui attivi</i>)	-	0,00
Variazioni residui passivi (<i>solo minori residui passivi</i>)	+	0,00
Entrate presunte per il restante periodo	+	0,00
Uscite presunte per il restante periodo	-	0,00
Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo	+	0,00
Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo	-	0,00
Avanzo di amministrazione presunto all'anno 2021		22.374.790,03

Il bilancio pluriennale allegato alla presente relazione costituisce documento di indirizzo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 97/2003, non ha valore autorizzativo, non forma oggetto di approvazione e non rileva ai fini della elaborazione dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi dell'esercizio 2022, allegato alla presente relazione, rappresenta i dati di bilancio (competenza e cassa) secondo l'articolazione per missioni e programmi a cui afferiscono i capitoli della Direzione Generale Musei.

In merito alla dotazione organica, la Pinacoteca di Brera registra una grave carenza di personale che pregiudica lo svolgimento delle attività gestionali ed istituzionali. In particolare:

- area III - funzionario amministrativo – su n°5 unità previste solo n°1 unità è in servizio effettivo altre 2 unità sono in distacco;
- area III – bibliotecario – n°2 unità in servizio su n°18 previste
- area II - addetti ai servizi di vigilanza – n°95 unità in servizio su n°135 unità previste.

Elenco allegati:

1. prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative al bilancio di previsione esercizio 2022;
2. preventivo finanziario gestionale entrate;
3. preventivo finanziario gestionale uscite;
4. preventivo finanziario decisionale entrate;
5. preventivo finanziario decisionale uscite;
6. conto economico;
7. quadro riassuntivo;
8. prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi;
9. risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2021;
10. preventivo finanziario pluriennale entrate esercizi 2022-2024;
11. preventivo finanziario pluriennale uscite esercizi 2022-2024;
12. prospetto della dotazione organica del personale aggiornata al 10 dicembre 2021.

Modena, 10 dicembre 2021

IL DIRETTORE
Dott. James M. Bradburne

MINISTERO DELLA CULTURA

Pinacoteca di Brera

prospetto riassuntivo, con annotazioni, delle voci relative al bilancio di previsione 2022
(allegato alla relazione del 10 dicembre 2021)

ENTRATE

avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021: 22.374.790,03

parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021: 18.434.011,05

parte disponibile dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021: 3.940.778,98

quota del 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 utilizzata per il bilancio di esercizio 2022: 9.217.005,00

CAPITOLI ENTRATE CORRENTI	residui attivi presunti alla fine dell'anno 2021 (iniziali anno 2022)	previsioni di competenza per l'anno 2022	previsioni di cassa per l'anno 2022	note alle previsioni di competenza per l'anno 2022
1.2.1.010 Trasferimenti da MiBACT per spese di funzionamento	251.518,52	2.147.042,78	2.398.561,30	euro 2.000.000,00 per assegnazione MIC DGMU disposta con nota prot. n.17202 del 29 ottobre 2021 per spese di funzionamento esercizio 2022; euro 125.000,00 per assegnazione MIC DGMU disposta con nota n°16477 del 15 ottobre 2021 rinnovo del contratto vigente con la società <i>in house</i> Ales S.p.A. sino al 31 dicembre 2022; euro 22.042,78 per assegnazione annuale MIC DGOR per la fornitura dei servizi di <i>governance</i> dei sistemi di prevenzione integrati relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
1.3.1.020 Royalties Pinacoteca	24.068,68	10.000,00	34.068,68	previsione modulata per difetto a causa del persistere dell'emergenza
1.3.1.050 Proventi dalla vendita biglietti Pinacoteca	0,00	800.000,00	800.000,00	L'importo è calcolato al lordo dell'aggio a favore del concessionario come indicato nella nota MIC DGBI prot.4341 del 3/4/2017.La misura dell'aggio spettante è indicato nella sezione uscite al cap.1.2.5.010 (posta correttiva e compensativa delle entrate)
1.3.1.060 Diritti di riproduzione	3.062,22	5.000,00	8.062,22	previsione stimata in relazione agli introiti del 2021 derivanti da vendita di foto, riprese cinematografiche e canone immagini
1.3.1.070 Canoni concessori art.106 d.lgs42/2004	97.155,42	400.000,00	497.155,42	stima in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020

1.3.1.080 Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	1.617,50	35.000,00	36.617,50	stima in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020
1.3.1.090 Contributi da privati	11.000,00	100.000,00	111.000,00	stima in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020
1.3.1.100 Sponsorizzazioni da imprese	0,00	10.000,00	10.000,00	stima in ragione delle motivazioni già illustrate per il cap. 1.3.1.020
1.3.1.130 Canoni su alloggi di servizio	1.440,00	5.760,00	7.200,00	stima in base al canone mensile per la concessione dell'alloggio di servizio al Dirigente Generale della Pinacoteca pari ad €480,00 mensili
1.3.3.010 Recupero e rimborsi diversi	295.805,49	0,00	295.805,49	=====
1.3.4.010 Entrate eventuali		0,00	0,00	=====
Totale entrate correnti	686.007,83	3.512.802,78	4.198.810,61	
CAPITOLI ENTRATE C/CAPITALE				
2.2.1.010 Contributi agli investimenti da MiBACT	12.677.661,04	0,00	12.677.661,04	=====
2.2.5.020 Contributi in c/capitale da imprese	0,00	0,00	0,00	=====
Totale entrate c/capitale	12.677.661,04	0,00	12.677.661,04	
CAPITOLI ENTRATE PARTITE DI GIRO				
4.1.1.010 Versamenti di ritenute erariali per c/terzi	0,00	40.000,00	40.000,00	imposta per affidamento di prestazioni soggette a ritenuta d'acconto
4.1.1.090 Iva in regime di split payment	5.720,00	1.250.000,00	1.255.720,00	lo stanziamento finale è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti.
Totale entrate partite di giro	5.720,00	1.290.000,00	1.295.720,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE	13.369.388,87	4.802.802,78	18.172.191,65	

totale generale entrate/previsioni di competenza 2022
quota del 50% dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021
Totale a pareggio

4.802.802,78 +
9.217.005,00 =
14.019.807,78

USCITE

CAPITOLI USCITE CORRENTI	residui passivi presunti alla fine dell'anno 2021 (iniziali anno 2022)	previsioni di competenza per l'anno 2022	previsioni di cassa per l'anno 2022	note alle previsioni di competenza per l'anno 2022
1.1.1.020 Rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	1.000,00	1.000,00	rimborsi delle spese ordinarie di viaggio, documentate, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti
1.1.1.030 Compensi, indennità e rimborso ai componenti il collegio dei revisori	9.113,24	45.000,00	54.113,24	stanziamento ai sensi del decreto interministeriale (MIBACT/MEF) 18 maggio 2018, n. 248, registrato alla Corte dei Conti il 20 luglio 2018 al foglio n. 2802, con il quale sono stati determinati i compensi annui spettanti ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: lo stanziamento tiene conto delle disposizioni impartite dalla DGB con circ. n. 36 del 17/5/2019 della DGB in merito ai profili fiscali e previdenziali da applicare in fase di liquidazione dei compensi, a seguito del pronunciamento (nota prot. n. 37788 del 13/3/2019) dell'Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio III, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze
1.1.2.010 Corsi di formazione al personale	26.400,00	10.000,00	36.400,00	stanziamento per corsi di formazione dedicati al personale
1.1.2.040 Spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del Paese	0,00	10.000,00	10.000,00	il rimborso spese per missioni del Dirigente e del personale sul territorio nazionale è quantificato in ragione del numero di unità di personale in servizio presso l'Istituto
1.1.2.041 Spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	4.000,00	4.000,00	il rimborso spese per missioni del Dirigente e del personale all'estero è quantificato in ragione del numero di unità di personale in servizio presso l'Istituto
1.1.3.005 Acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	2.218,59	45.000,00	47.218,59	stima in relazione alle spese per noleggio delle macchine fotocopiatrici e al servizio di rinnovo delle relative convenzioni MEPA tenendo conto delle necessità determinate dalla disponibilità di Palazzo Citterio, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, comprese mascherine per il contenimento dell'emergenza COVID-19, di detergenti,

				disinfettanti, dispenser automatici senza contatto, nonché per l'ordinario fabbisogno annuale di rifornimento degli armadietti sanitari
1.1.3.010 Acquisto carta cancelleria stampati ed altro materiale di cancelleria	406,26	5.000,00	5.406,26	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.012 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	1.851,96	45.000,00	46.851,96	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.020 Servizi di vigilanza	12.398,33	200.000,00	212.398,33	stima per il servizio di vigilanza notturno della Mediateca Santa Teresa, sede distaccata della Biblioteca Braidense, stimati in base alle reali spese 2021, per i servizi di vigilanza di Palazzo Citterio e per il potenziamento della vigilanza in Pinacoteca, affidati a terzi per carenza di personale interno
1.1.3.035 Pulizia e disinfestazioni	43.306,30	200.000,00	243.306,30	la previsione è correlata alle necessità derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto che impone un incremento del servizio ordinario di pulizia, nonché interventi periodici straordinari di sanificazione e disinfestazione come da piano di sicurezza
1.1.3.038 Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	0,00	22.042,78	22.048,78	Spesa annuale prevista per il pagamento delle prestazioni rese dalla soc.Sintesi per fornitura dei servizi di <i>governance</i> dei sistemi di prevenzione integrati relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
1.1.3.040 Spese telefoniche	13.675,41	50.000,00	63.675,41	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.045 Energia elettrica	59.909,83	350.000,00	409.909,83	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.050 Canoni idrici	116.441,96	70.000,00	186.441,96	stima per fare fronte alle spese di consumo di acqua potabile dei condomini del Palazzo di Brera, a cui la Pinacoteca è tenuta, fatto salvo il rimborso da parte degli enti debitori. La spesa è inferiore a quella storica perché si utilizzano a regime i nuovi pozzi per l'alimentazione con acqua di falda del gruppo frigorifero che permette il condizionamento delle sale espositive. Nella stima sono compresi i consumi per Palazzo Citterio
1.1.3.055 Gas e combustibile riscaldamento	11.569,86	350.000,00	361.569,86	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato

1.1.3.060 Trasporti e facchinaggi	33.105,07	150.000,00	183.105,07	stima in previsione di spostamenti interni ed esterni di opere d'arte e per il trasporto dei libri della Biblioteca dai depositi esterni alla sede stessa. Inoltre, in attesa della fine dei lavori di adeguamento dei depositi di Palazzo Citterio, sarà necessario affidare le opere a depositi esterni e sostenere i relativi costi
1.1.3.065 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	500,00	500,00	stimati in relazione al costo presunto di smaltimento toner e similari da parte dell'AMSA
1.1.3.070 Canoni per collegamenti telematici	23.361,48	80.000,00	103.361,48	per i canoni OPAC,ISBN e Polo Bibliotecario e altri canoni minimi previsti per Palazzo Citterio
1.1.3.075 Materiale informatico	2,39	47.460,00	47.462,39	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.080 Onorari e compensi per prestazioni professionali	57.305,17	150.000,00	207.305,17	confluiscono tutte le spese per gli affidamenti di promozione e comunicazione istituzionale a mezzo dei canali più diffusi, onorari per ideazione grafica per la promozione del patrimonio culturale, per l'affidamento a società esterna al fine di predisporre e presentare le dichiarazioni 770 e IRAP, CU, per interpretariato e traduzioni
1.1.3.083 Servizi ALES	0,00	125.000,00	125.000,00	spesa prevista per il contratto vigente con la società <i>in house</i> Ales S.p.A. sino al 31 dicembre 2022
1.1.3.085 Assistenza e manutenzione informatica	6.267,22	30.000,00	36.267,22	previsione formulata in ragione del fabbisogno stimato
1.1.3.100 Spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	71.544,64	150.000,00	221.544,64	lo stanziamento è destinato al finanziamento di eventi espositivi presso i siti in consegna alla Pinacoteca di Brera;
1.1.3.105 Didattica	175,05	5.000,00	5.175,06	la spesa è riferita all'attività di didattica museale finalizzata a formare ed a rendere accessibili ad un pubblico sempre più vasto le collezioni e le raccolte della Pinacoteca di Brera; la didattica è rivolta sia agli studenti ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado che ad un pubblico adulto ed eterogeneo; stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica è previsto che l'attività possa essere svolta anche in modalità online
1.1.3.115 Rappresentanza	1.233,60	5.000,00	6.233,60	le spese di rappresentanza iscritte in bilancio sono riferite alle attività di rappresentanza del Direttore, finalizzate al

				perseguimento dei fini istituzionali, nonché a mantenere ed accrescere il prestigio dell'Istituto nell'ambito del contesto in cui opera
1.1.3.135 Premi di assicurazione	2.400,00	30.000,00	32.400,00	L'importo è destinato a finanziare la copertura assicurativa delle opere d'arte per trasporto o movimentazione ed il servizio assicurativo inerente le coperture assicurative "Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)"
1.1.3.140 Spese postali	1.362,00	10.000,00	11.362,00	L'importo è destinato a finanziare la copertura assicurativa delle opere d'arte per trasporto o movimentazione nonché i servizi assicurativi inerenti le coperture assicurative "Kasko dipendenti" e "Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo o di proprietà di terzi e dipendenti trasportati" ed il servizio assicurativo inerente le coperture assicurative "Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)"
1.1.3.145 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	207.971,34	650.000,00	857.971,34	per i contratti relativi alla manutenzione degli impianti elettrici, climatizzazione, idrici, di sicurezza antincendio e antifurto, telefonici, cancelli automatici e sistema di controllo impianti della Pinacoteca, Biblioteca Braidense, Mediateca e Palazzo Citterio
1.1.3.150 Manutenzione parchi e giardini	0,00	42.700,00	42.700,00	per manutenzione giardino Palazzo Citterio
1.1.3.155 Manutenzione ordinaria immobili	12.912,93	150.000,00	162.912,93	per interventi ordinari sugli immobili in consegna alla Pinacoteca
1.2.2.010 Trasferimenti allo Stato	66.430,74	160.000,00	226.430,74	il capitolo riguarda il trasferimento passivo di fondi al MIC in quanto, ai sensi del D.M. 23 settembre 2015, che istituisce il "Fondo per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statali", il 20% dei proventi complessivi annui derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso devono essere destinati al predetto Fondo con versamento in conto entrata;
1.2.2.040 Trasferimenti ad altri Enti del settore pubblico	332,15	800,00	1.132,15	imputato al capitolo il versamento dello 0,10% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura in consegna alla Pinacoteca di Brera, da assegnare per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ex Fondo ENPALS), a norma dell'art. 1, comma 5-quater, del D.M. 11/12/1997 n. 507 (la misura dello 0,10% è prevista dalla circolare della DGM n. 3/2018);

1.2.3.020 Commissioni bancarie	6.034,50	5.000,00	11.034,50	per commissioni dovute all'istituto cassiere: - a decorrere dall'1 gennaio 2019 sui mandati di pagamento in applicazione del d.lgs. 15 dicembre 2017 n. 218 che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. PSD2); in base alla predetta norma le commissioni relative all'esecuzione di operazioni di pagamento devono essere addebitate all'Ente ordinante e, a norma della circolare MEF/RGS/IGF n. 22 del 15 giugno 2018, paragrafo 5, "le amministrazioni devono iscrivere nei propri bilanci stanziamenti specifici e adeguati ai quali imputare gli oneri derivanti dall'applicazione dei principi in questione"; - sui pagamenti in valuta estera
1.2.4.010 Tassa e/o smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	30.000,00	46.691,50	stima per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022 relativa alle sedi della Pinacoteca
1.2.5.010 Commissione incasso biglietti	0,00	200.000,00	200.000,00	commissione per incasso biglietti dovuta al concessionario sull'ammontare lordo presunto dei biglietti venduti nella misura del 25%
1.2.7.010 Fondi di riserva	0,00	34.300,00	34.300,00	accantonamento al fondo di riserva di cui all'art. 17 del D.P.R. 97/2003, per le spese imprevedute nonché per le maggiori spese che dovessero verificarsi durante l'esercizio, porta lo stanziamento finale alla misura dell'1% del totale delle uscite correnti
Totale uscite correnti	804.421,53	3.462.802,78	4.267.224,31	
CAPITOLI USCITE C/CAPITALE				
2.1.1.050 Allestimenti museali	43.539,24	4.010.000,00	4.053.539,24	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021; allestimenti FSC 2° stralcio anno 2017, allestimenti FSC 2° stralcio anno 2018, allestimenti FSC anno 2019 lo stanziamento dovrà essere rimodulato in occasione della prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 con l'utilizzo dell'intero avanzo di amministrazione al 31/12/2021 che sarà certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2021

2.1.2.010 Impianti ed attrezzature	80.132,42	3.310.000,00	3.390.132,42	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021: - acquisizione impianti FSC 1° stralcio anno 2017 - acquisizione impianti Pinacoteca L.232/16 anno 2018 - acquisizione impianti Braidense L.232/16 anno 2018 - acquisizione impianti Pinacoteca L.232/16 anno 2019 - interventi previsti nel Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali anno 2019 lo stanziamento dovrà essere rimodulato in occasione della prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 con l'utilizzo dell'intero avanzo di amministrazione al 31/12/2021 che sarà certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2021
2.1.2.040 Attrezzature informatiche	5.457,60	0,00	5.457,60	=====
2.1.2.050 Catalogazione	71.549,29	45.000,00	116.549,29	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021: - catalogazione – Braidense L.190/2014 annualità 2017 - catalogazione – Braidense L.190/2014 annualità 2018 - catalogazione annualità 2018 è inoltre comprensivo del fabbisogno per ulteriori interventi di catalogazione dei beni in consegna alla Pinacoteca di Brera (euro 10.000,00). Lo stanziamento dovrà essere rimodulato in occasione della prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 con l'utilizzo dell'intero avanzo di amministrazione al 31/12/2021 che sarà certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2021.
2.1.2.060 Dotazione bibliografica	33.174,65	10.000,00	43.174,65	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021:

				- acquisizione di dotazione per incrementare le acquisizioni bibliografiche della Biblioteca Braidense è inoltre comprensivo del fabbisogno per ulteriori acquisizioni di dotazione bibliografica (euro 10.000,00). Lo stanziamento dovrà essere rimodulato in occasione della prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 con l'utilizzo dell'intero avanzo di amministrazione al 31/12/2021 che sarà certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2021
2.1.2.090 Manutenzioni straordinarie di impianti ed attrezzature	86.020,88	910.000,00	996.020,88	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021: - manutenzione straordinaria impianti FSC 1° stralcio anno 2017/2018 è inoltre comprensivo del fabbisogno per ulteriori euro 10.000,00 per manutenzioni straordinarie su impianti. Lo stanziamento dovrà essere rimodulato in occasione della prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 con l'utilizzo dell'intero avanzo di amministrazione al 31/12/2021 che sarà certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2021
2.1.2.130 Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	21.126,56	12.100,00	33.226,56	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021: - contributo per il progetto di intervento conservativo del dipinto di Girolamo Genga "Disputa dei Dottori della Chiesa" è inoltre comprensivo del fabbisogno per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria su beni mobili di valore storico in consegna alla Pinacoteca di Brera (euro 10.000,00). Lo stanziamento dovrà essere rimodulato in occasione della prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 con l'utilizzo dell'intero avanzo di amministrazione al 31/12/2021 che sarà certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2021.

2.1.2.160 Manutenzioni straordinaria immobili	75.715,51	969.905,00	1.045.620,51	Risultano allocati nel capitolo parte dei fondi con vincolo di destinazione costituente parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021: - manutenzione straordinaria immobili (Armani) - manutenzione straordinaria immobili L.232/16 - manutenzione straordinaria restauro immobili L.190/2014 - interventi di sistemazione aree esterne previsti dal Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali D.M.29/09/2017 per la Pinacoteca di Brera anno 2019 è inoltre comprensivo del fabbisogno per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in consegna alla Pinacoteca di Brera (euro 10.000,00). Lo stanziamento dovrà essere rimodulato in occasione della prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 con l'utilizzo dell'intero avanzo di amministrazione al 31/12/2021 che sarà certificato dal conto consuntivo dell'esercizio 2021
Totale uscite c/capitale	416.716,15	9.267.005,00	9.683.721,15	
CAPITOLI USCITE PARTITE DI GIRO				
4.1.1.010 Versamenti di ritenute erariali per c/terzi	6.448,31	40.000,00	46.448,31	Imposta per affidamento di prestazioni soggette a ritenuta d'acconto
4.1.1.070 Restituzione di depositi cauzionale	1.148,28	0,00	1.148,28	=====
4.1.1.090 Iva in regime di split payment	224.985,07	1.250.000,00	1.474.985,07	Lo stanziamento finale è relativo al meccanismo della scissione dei pagamenti.
Totale uscite partite di giro	232.581,66	1.290.000,00	1.522.581,66	
TOTALE GENERALE USCITE	1.453.719,34	14.019.807,78	18.172.191,65	

Milano, 10 dicembre 2021

Il Direttore Generale
Dott. James M. Bradburne

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

23.453.884,04

22.374.790,03

Fondo di cassa iniziale presunto

11.753.055,82

10.459.120,50

TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI****Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO**

1.2.1.010	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	251.518,52	2.145.192,65	2.147.042,78	2.398.561,30
2.01.01.01.001/A	Trasferimenti correnti da MIBACT per spese di funzionamento	251.518,52	2.145.192,65	2.147.042,78	2.398.561,30
1.2.1.020	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	Trasferimenti correnti da MIBACT per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		251.518,52	2.145.192,65	2.147.042,78	2.398.561,30

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI

1.2.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.2.3.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.2.4.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Totale UPB 251.518,52 2.145.192,65 2.147.042,78 2.398.561,30**UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE****Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

1.3.1.010	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.020	Royalties Pinacoteca	24.068,68	10.000,00	10.000,00	34.068,68
3.01.02.01.013/A	Royalties Pinacoteca	24.068,68	10.000,00	10.000,00	34.068,68
1.3.1.021	Royalties altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/B	Royalties altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.3.1.030	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/C	proventi derivanti dai servizi in gestione diretta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.040	proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/D	Proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.050	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3.01.02.01.013/E	Proventi dalla vendita di biglietti Pinacoteca	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.3.1.051	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.013/F	Proventi dalla vendita di biglietti altre sedi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.060	Diritti di riproduzione	3.062,22	5.000,00	5.000,00	8.062,22
3.01.02.01.029	Diritti di riproduzione	3.062,22	5.000,00	5.000,00	8.062,22
1.3.1.065	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.001	Realizzi per cessione materiali fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.070	Canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004	97.155,42	350.000,00	400.000,00	497.155,42
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	97.155,42	350.000,00	400.000,00	497.155,42
1.3.1.080	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	1.617,50	5.000,00	35.000,00	36.617,50
3.01.03.01.002	Canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie	1.617,50	5.000,00	35.000,00	36.617,50
1.3.1.090	Contributi da privati	11.000,00	0,00	100.000,00	111.000,00
2.01.02.01.001	Contributi da privati	11.000,00	0,00	100.000,00	111.000,00
1.3.1.100	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.1.110	Altri proventi da servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	Altri proventi da servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Evidenza accantonamenti su liquidazione incentivi e compensi per collaudi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.130	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	1.440,00	5.760,00	5.760,00	7.200,00
3.01.03.01.003/B	Proventi da concessioni su beni - Canoni su alloggi di servizio	1.440,00	5.760,00	5.760,00	7.200,00
Totale Categoria		138.343,82	1.175.760,00	1.365.760,00	1.504.103,82

Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi

1.3.2.0310	Affitti da immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.020	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.030	dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.040	interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.050	Interessi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

1.3.3.010	recuperi e rimborsi diversi	295.805,49	0,00	0,00	295.805,49
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	295.805,49	0,00	0,00	295.805,49
1.3.3.020	risarcimenti danni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		295.805,49	0,00	0,00	295.805,49

Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.3.4.010	Entrate eventuali	340,00	0,00	0,00	340,00
3.05.99.99.999	Entrate eventuali	340,00	0,00	0,00	340,00
1.3.4.020	rimborso iscrizioni agli albi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.030	rimborso utenze	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		340,00	0,00	0,00	340,00

Totale UPB		434.489,31	1.175.760,00	1.365.760,00	1.800.249,31
-------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		686.007,83	3.320.952,65	3.512.802,78	4.198.810,61
---	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI****Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI**

2.1.1.010	...	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

2.1.3.010		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
2.1.4.010		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO

2.2.1.010	Contributi agli investimenti da MIBACT	12.677.661,04	9.204,87	0,00	12.677.661,04
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da MIBACT	12.677.661,04	9.204,87	0,00	12.677.661,04
	Totale Categoria	12.677.661,04	9.204,87	0,00	12.677.661,04

Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI

2.2.2.010	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI

2.2.3.010		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2.2.4.010	convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	fondi provenienti dall'Unione Europea (voce inserita il 21.12.2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.5 - TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)

2.2.5.010	Contributi in conto capitale da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.11.01.001	Contributi in conto capitale da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.020	Contributi in conto capitale da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.999	Contributi in conto capitale da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	12.677.661,04	9.204,87	0,00	12.677.661,04

UPB 2.3 - ASSUNZIONE DI MUTUI

Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
2.3.1.010	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
2.3.2.010	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
2.3.3.010	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.677.661,04	9.204,87	0,00	12.677.661,04

TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI**UPB 3.1 - commissario delegato OPCM**

Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

UPB 3.2 - ex contabilità speciale

Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
4.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.030	Altre ritenute per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.040	ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999/A	ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Costituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.080	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	IVA in regime di split payment	5.720,00	1.750.000,00	1.250.000,00	1.255.720,00
9.01.01.02.001	IVA in regime di split payment	5.720,00	1.750.000,00	1.250.000,00	1.255.720,00
Totale Categoria		5.720,00	1.810.000,00	1.290.000,00	1.295.720,00
<u>Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO</u>					
4.1.5.010	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.03.001	restituzione fondo cassa economale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.01.001	bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		5.720,00	1.810.000,00	1.290.000,00	1.295.720,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		5.720,00	1.810.000,00	1.290.000,00	1.295.720,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	686.007,83	3.320.952,65	3.512.802,78	4.198.810,61
	Titolo 2	12.677.661,04	9.204,87	0,00	12.677.661,04
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	5.720,00	1.810.000,00	1.290.000,00	1.295.720,00
	TOTALE	13.369.388,87	5.140.157,52	4.802.802,78	18.172.191,65
	Avanzo di amministrazione utilizzato		23.453.884,04	9.217.005,00	
	Fondo Cassa utilizzato				0,00
	TOTALE GENERALE	13.369.388,87	28.594.041,56	14.019.807,78	18.172.191,65

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI**UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO****Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE**

1.1.1.010	assegni e indennizzi alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.030	compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	9.113,24	45.000,00	45.000,00	54.113,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.113,24	45.000,00	45.000,00	54.113,24
Totale Categoria		9.113,24	46.000,00	46.000,00	55.113,24

Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.010	corsi di formazione per il personale	26.400,00	10.000,00	10.000,00	36.400,00
1.03.02.04.004/B	corsi di formazione per il personale - legge 626	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004/A	corsi di formazione per il personale - formazione specialistica	26.400,00	10.000,00	10.000,00	36.400,00
1.03.02.04.999/AA	corsi di formazione per il personale - formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.001/A	spese per rimborsi al personale per missioni all'interno del paese	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.041	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.02.001/B	spese per rimborsi al personale per missioni all'estero	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.042	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/C	spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	buoni pasto (fondi Ministero)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.1.2.090	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		26.400,00	29.000,00	24.000,00	50.400,00
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.1.3.005	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	2.218,59	42.000,00	45.000,00	47.218,59
1.03.01.02.999	acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico	2.218,59	42.000,00	45.000,00	47.218,59
1.1.3.010	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	406,26	25.000,00	5.000,00	5.406,26
1.03.01.02.001	acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria	406,26	25.000,00	5.000,00	5.406,26
1.1.3.011	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.012	spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie	1.851,96	50.000,00	45.000,00	46.851,96
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.851,96	50.000,00	45.000,00	46.851,96
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.015	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	servizi di vigilanza	12.398,33	370.000,00	200.000,00	212.398,33
1.03.02.13.001	servizi di vigilanza	12.398,33	370.000,00	200.000,00	212.398,33
1.1.3.025	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	fitto locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	partecipazione a commissioni, comitati, ecc..	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.035	pulizia e disinfestazioni	43.306,30	499.837,00	200.000,00	243.306,30
1.03.02.13.002	pulizia e disinfestazioni	43.306,30	499.837,00	200.000,00	243.306,30
1.1.3.038	Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	0,00	0,00	22.042,78	22.042,78
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Convenzione salute e sicurezza luoghi di lavoro	0,00	0,00	22.042,78	22.042,78
1.1.3.040	spese telefoniche	13.675,41	50.000,00	50.000,00	63.675,41
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.675,41	50.000,00	50.000,00	63.675,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.045	energia elettrica	59.909,83	759.704,00	350.000,00	409.909,83
1.03.02.05.004	Energia elettrica	59.909,83	759.704,00	350.000,00	409.909,83

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.050	canoni idrici	116.441,96	80.000,00	70.000,00	186.441,96
1.03.02.05.005	Acqua	116.441,96	80.000,00	70.000,00	186.441,96
1.1.3.055	gas e combustibile riscaldamento	11.569,86	340.000,00	350.000,00	361.569,86
1.03.02.05.006	Gas	11.569,86	340.000,00	350.000,00	361.569,86
1.1.3.060	trasporti e facchinaggi	33.105,07	250.000,00	150.000,00	183.105,07
1.03.02.13.003	trasporti e facchinaggi	33.105,07	250.000,00	150.000,00	183.105,07
1.1.3.065	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.070	canoni per collegamenti telematici	23.361,48	60.000,00	80.000,00	103.361,48
1.03.02.19.004	canoni per collegamenti telematici	23.361,48	60.000,00	80.000,00	103.361,48
1.1.3.075	materiale informatico	2,39	50.000,00	47.460,00	47.462,39
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2,39	50.000,00	47.460,00	47.462,39
1.1.3.080	onorari e compensi per prestazioni professionali	57.305,17	458.765,60	150.000,00	207.305,17
1.03.02.11.999	onorari e compensi per prestazioni professionali	57.305,17	458.765,60	150.000,00	207.305,17
1.1.3.083	Servizi ALES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1.03.02.13.999/B	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1.1.3.085	assistenza e manutenzione informatica	6.267,22	70.000,00	30.000,00	36.267,22
1.03.02.19.001	assistenza e manutenzione informatica - software	6.267,22	70.000,00	30.000,00	36.267,22
1.03.02.19.005	assistenza e manutenzione informatica - sistemistica / hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.090	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	contratti di collaborazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.095	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.009	spese per studi indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.100	spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	71.544,64	310.000,00	150.000,00	221.544,64
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	71.544,64	310.000,00	150.000,00	221.544,64
1.1.3.105	didattica	175,06	15.000,00	5.000,00	5.175,06
1.03.02.99.999/A	didattica	175,06	15.000,00	5.000,00	5.175,06
1.1.3.110	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.115	rappresentanza	1.233,60	5.000,00	5.000,00	6.233,60
1.03.02.02.999/AA	rappresentanza	1.233,60	5.000,00	5.000,00	6.233,60

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.120	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.125	dispositivi di protezione individuale e divise	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.003	dispositivi di protezione individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestuario, divise	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.135	Premi di assicurazione	2.400,00	40.000,00	30.000,00	32.400,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2.400,00	40.000,00	30.000,00	32.400,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Spese postali	1.362,00	10.000,00	10.000,00	11.362,00
1.03.02.16.002	Spese postali	1.362,00	10.000,00	10.000,00	11.362,00
1.1.3.143	Spese amministrative diverse	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Spese amministrative diverse	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.3.145	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	207.971,34	1.008.008,00	650.000,00	857.971,34
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	207.971,34	1.008.008,00	650.000,00	857.971,34
1.1.3.150	manutenzione parchi e giardini	0,00	18.000,00	42.700,00	42.700,00
1.03.02.09.012	manutenzione parchi e giardini	0,00	18.000,00	42.700,00	42.700,00
1.1.3.155	manutenzione ordinaria immobili	12.912,93	130.000,00	150.000,00	162.912,93
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.912,93	130.000,00	150.000,00	162.912,93
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.160	leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.165	Spese generali - Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		679.419,40	4.661.814,60	2.962.702,78	3.642.122,18
Totale UPB		714.932,64	4.736.814,60	3.032.702,78	3.747.635,42

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

1.2.1.004	rendite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.016	pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.028	assegni e indennità alla presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.034	indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.037	altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI

1.2.2.010	Allo Stato	66.430,74	160.000,00	160.000,00	226.430,74
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	66.430,74	160.000,00	160.000,00	226.430,74
1.2.2.020	Alle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	A Comuni e Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Ad altri enti del settore pubblico	332,15	800,00	800,00	1.132,15
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	332,15	800,00	800,00	1.132,15
1.2.2.050	accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		66.762,89	160.800,00	160.800,00	227.562,89

Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI

1.2.3.010	interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	commissioni bancarie	6.034,50	5.000,00	5.000,00	11.034,50
1.03.02.17.002	commissioni bancarie	6.034,50	5.000,00	5.000,00	11.034,50
Totale Categoria		6.034,50	5.000,00	5.000,00	11.034,50

Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI

1.2.4.010	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	45.000,00	30.000,00	46.691,50
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.691,50	45.000,00	30.000,00	46.691,50
1.2.4.020	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.2.4.030	Altre imposte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.15.001	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.050	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.060	Tassa comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		16.691,50	45.000,00	30.000,00	46.691,50
<u>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</u>					
1.2.5.010	commissioni incasso biglietti	0,00	251.760,00	200.000,00	200.000,00
1.03.02.03.999	commissioni incasso biglietti	0,00	251.760,00	200.000,00	200.000,00
1.2.5.020	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	rimborsi e restituzioni diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	251.760,00	200.000,00	200.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</u>					
1.2.6.010	spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.7 - FONDO DI RISERVA</u>					
1.2.7.010	Fondi di riserva	0,00	53.060,00	34.300,00	34.300,00
1.10.01.01.001	Fondo di riserva	0,00	53.060,00	34.300,00	34.300,00
Totale Categoria		0,00	53.060,00	34.300,00	34.300,00
Totale UPB		89.488,89	515.620,00	430.100,00	519.588,89

UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI**

1.5.1.010	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	804.421,53	5.252.434,60	3.462.802,78	4.267.224,31

TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.010	interventi e restauri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002/B	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08) su immobili di valore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.002/A	acquisto immobili di valore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.030	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/A	indagini preliminari e spese di progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.040	adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.050	allestimenti museali	43.539,24	9.002.327,00	4.010.000,00	4.053.539,24
2.02.01.10.008	allestimenti museali	43.539,24	9.002.327,00	4.010.000,00	4.053.539,24
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/A	manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	43.539,24	9.002.327,00	4.010.000,00	4.053.539,24

Categoria 2.1.1 - acquisto beni di valore storico, artistico..

2.1.1.070	acquisto beni di valore storico, artistico..	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.1 - acquisti di diritti reali

2.1.1.080	acquisti di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.1.2.010	impianti e attrezzature	80.132,42	3.955.087,31	3.310.000,00	3.390.132,42
2.02.01.04.002/A	Acquisizione di impianti	80.132,42	3.955.087,31	3.310.000,00	3.390.132,42
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.030	mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/A	Acquisizione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	attrezzature informatiche	5.457,60	223.616,00	0,00	5.457,60
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	5.457,60	223.616,00	0,00	5.457,60
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.050	catalogazione	71.549,29	215.041,43	45.000,00	116.549,29
2.02.03.05.001/B	catalogazione	71.549,29	215.041,43	45.000,00	116.549,29
2.1.2.060	dotazione bibliografica	33.174,65	109.204,87	10.000,00	43.174,65
2.02.01.99.001/A	Acquisizione di dotazione bibliografica	33.174,65	109.204,87	10.000,00	43.174,65
2.1.2.070	acquisto software	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.080	acquisto licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.090	manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature	86.020,88	1.992.879,54	910.000,00	996.020,88
2.02.01.04.002/B	manutenzione straordinaria Impianti	86.020,88	1.992.879,54	910.000,00	996.020,88
2.1.2.100	manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.110	manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.120	manutenzioni straordinarie di mobili arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001/B	Manutenzione straordinaria di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.130	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	21.126,56	604.258,11	12.100,00	33.226,56
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	21.126,56	604.258,11	12.100,00	33.226,56
2.1.2.140	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	manutenzioni straordinarie aree a verde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.150	manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.001/B	Manutenzione straordinaria di dotazione bibliografica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.160	Manutenzione straordinaria immobili	75.715,51	5.429.192,70	969.905,00	1.045.620,51
2.02.03.06.001/C	manutenzioni straordinarie immobili	75.715,51	5.429.192,70	969.905,00	1.045.620,51
Totale Categoria		373.176,91	12.529.279,96	5.257.005,00	5.630.181,91
Totale UPB		416.716,15	21.531.606,96	9.267.005,00	9.683.721,15

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	416.716,15	21.531.606,96	9.267.005,00	9.683.721,15

TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO**UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

4.1.1.010	Versamenti di ritenute erariali riscalate per conto terzi	6.448,31	60.000,00	40.000,00	46.448,31
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.448,31	60.000,00	40.000,00	46.448,31
4.1.1.020	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali riscalate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.030	Altri versamenti di ritenute riscalate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.040	Versamento di ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999/A	Versamento di ritenute non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.070	Restituzione di depositi cauzionali	1.148,28	0,00	0,00	1.148,28
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.148,28	0,00	0,00	1.148,28
4.1.1.080	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.090	Versamento IVA in regime di split payment	224.985,07	1.750.000,00	1.250.000,00	1.474.985,07
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	224.985,07	1.750.000,00	1.250.000,00	1.474.985,07
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria	232.581,66	1.810.000,00	1.290.000,00	1.522.581,66

Categoria 4.1.5 - PARTITE IN SOSPESO

4.1.5.010	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.020	entrate sospese in corso di regolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.030	Uscite a seguito di bonifici insolati riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Uscite a seguito di bonifici insolati riaccreditati dal tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	232.581,66	1.810.000,00	1.290.000,00	1.522.581,66
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	232.581,66	1.810.000,00	1.290.000,00	1.522.581,66
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	804.421,53	5.252.434,60	3.462.802,78	4.267.224,31
	Titolo 2	416.716,15	21.531.606,96	9.267.005,00	9.683.721,15
	Titolo 4	232.581,66	1.810.000,00	1.290.000,00	1.522.581,66
	TOTALE	1.453.719,34	28.594.041,56	14.019.807,78	15.473.527,12
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	2.698.664,53
	TOTALE GENERALE	1.453.719,34	28.594.041,56	14.019.807,78	18.172.191,65

ENTRATE - Esercizio 2022							
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2022			ANNO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		22.374.790,03			23.453.884,04		
Fondo di cassa iniziale presunto		10.459.120,50			11.753.055,82		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	251.518,52	2.147.042,78	2.398.561,30	0,00	2.145.192,65	2.145.192,65
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	138.343,82	1.365.760,00	1.504.103,82	147.391,98	1.175.760,00	1.323.151,98
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	295.805,49	0,00	295.805,49	295.805,49	0,00	295.805,49
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		686.007,83	3.512.802,78	4.198.810,61	443.537,47	3.320.952,65	3.764.490,12
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2022			ANNO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO	12.677.661,04	0,00	12.677.661,04	12.677.661,04	9.204,87	12.686.865,91
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		12.677.661,04	0,00	12.677.661,04	12.677.661,04	9.204,87	12.686.865,91
TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI							
UPB 3.1 - commissario delegato OPCM							
UPB 3.2 - ex contabilità speciale							
TOTALE GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.720,00	1.290.000,00	1.295.720,00	12.736,00	1.810.000,00	1.822.736,00
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		5.720,00	1.290.000,00	1.295.720,00	12.736,00	1.810.000,00	1.822.736,00
Riepilogo delle Entrate							
TITOLO 1		686.007,83	3.512.802,78	4.198.810,61	443.537,47	3.320.952,65	3.764.490,12

ENTRATE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2022			ANNO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Titolo 2	12.677.661,04	0,00	12.677.661,04	12.677.661,04	9.204,87	12.686.865,91
	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4	5.720,00	1.290.000,00	1.295.720,00	12.736,00	1.810.000,00	1.822.736,00
	TOTALE	13.369.388,87	4.802.802,78	18.172.191,65	13.133.934,51	5.140.157,52	18.274.092,03
	Avanzo di amministrazione utilizzato		9.217.005,00			23.453.884,04	
	Fondo Cassa utilizzato			0,00			11.753.055,82
TOTALE GENERALE		13.369.388,87	14.019.807,78	18.172.191,65	13.133.934,51	28.594.041,56	30.027.147,85

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2022			ANNO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	9.113,24	46.000,00	55.113,24	9.113,24	46.000,00	55.113,24
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	26.400,00	24.000,00	50.400,00	29.371,95	29.000,00	58.371,95
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	679.419,40	2.962.702,78	3.642.122,18	527.856,49	4.661.814,60	5.189.671,09
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	66.762,89	160.800,00	227.562,89	66.762,89	160.800,00	227.562,89
1.2.3	ONERI FINANZIARI	6.034,50	5.000,00	11.034,50	0,00	5.000,00	5.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	16.691,50	30.000,00	46.691,50	16.691,50	45.000,00	61.691,50
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	251.760,00	251.760,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	FONDO DI RISERVA	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00	53.060,00	53.060,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		804.421,53	3.462.802,78	4.267.224,31	649.796,07	5.252.434,60	5.902.230,67
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	43.539,24	4.010.000,00	4.053.539,24	57.493,97	9.002.327,00	9.059.820,97
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	373.176,91	5.257.005,00	5.630.181,91	496.203,84	12.529.279,96	13.025.483,80

SPESE - Esercizio 2022							
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2022			ANNO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		416.716,15	9.267.005,00	9.683.721,15	553.697,81	21.531.606,96	22.085.304,77
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	232.581,66	1.290.000,00	1.522.581,66	229.612,41	1.810.000,00	2.039.612,41
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		232.581,66	1.290.000,00	1.522.581,66	229.612,41	1.810.000,00	2.039.612,41
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	804.421,53	3.462.802,78	4.267.224,31	649.796,07	5.252.434,60	5.902.230,67
	Titolo 2	416.716,15	9.267.005,00	9.683.721,15	553.697,81	21.531.606,96	22.085.304,77
	Titolo 4	232.581,66	1.290.000,00	1.522.581,66	229.612,41	1.810.000,00	2.039.612,41
	TOTALE	1.453.719,34	14.019.807,78	15.473.527,12	1.433.106,29	28.594.041,56	30.027.147,85
	Entrate non impiegate		0,00	2.698.664,53		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.453.719,34	14.019.807,78	18.172.191,65	1.433.106,29	28.594.041,56	30.027.147,85

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2022		Esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	1.255.760,00	0,00	1.297.760,00
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	11.474.047,78	0,00	2.333.765,30
Totale valore della produzione (A)		12.729.807,78		3.631.525,30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	142.460,00	0,00	107.000,00
B-7) per servizi	0,00	12.332.247,78	0,00	13.036.012,06
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9) per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9a) salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9b) oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	220.800,00	0,00	245.800,00
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	160.800,00	0,00	160.800,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	60.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Totale costi della produzione (B)		12.695.507,78		13.388.812,06
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		34.300,00		-9.757.286,76
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		0,00		0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2022		Esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)		34.300,00		-9.757.286,76
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		0,00		0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		34.300,00		-9.757.286,76

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.147.042,78	2.398.561,30	2.145.192,65	2.145.192,65
ALTRE ENTRATE	1.365.760,00	1.800.249,31	1.175.760,00	1.619.297,47
A) Totale ENTRATE CORRENTI	3.512.802,78	4.198.810,61	3.320.952,65	3.764.490,12
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	12.677.661,04	9.204,87	12.686.865,91
B) Totale ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	12.677.661,04	9.204,87	12.686.865,91
commissario delegato OPCM	0,00	0,00	0,00	0,00
ex contabilità speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.290.000,00	1.295.720,00	1.810.000,00	1.822.736,00
C) Totale PARTITE DI GIRO	1.290.000,00	1.295.720,00	1.810.000,00	1.822.736,00
(A+B+C) Totale delle Entrate	4.802.802,78	18.172.191,65	5.140.157,52	18.274.092,03
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	9.217.005,00	0,00	23.453.884,04	11.753.055,82
Totali a pareggio	14.019.807,78	18.172.191,65	28.594.041,56	30.027.147,85

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	3.032.702,78	3.747.635,42	4.736.814,60	5.303.156,28
INTERVENTI DIVERSI	430.100,00	519.588,89	515.620,00	599.074,39
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale USCITE CORRENTI	3.462.802,78	4.267.224,31	5.252.434,60	5.902.230,67
INVESTIMENTI	9.267.005,00	9.683.721,15	21.531.606,96	22.085.304,77
B1) Totale USCITE IN CONTO CAPITALE	9.267.005,00	9.683.721,15	21.531.606,96	22.085.304,77
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.290.000,00	1.522.581,66	1.810.000,00	2.039.612,41
C1) Totale PARTITE DI GIRO	1.290.000,00	1.522.581,66	1.810.000,00	2.039.612,41
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	14.019.807,78	15.473.527,12	28.594.041,56	30.027.147,85
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	2.698.664,53	0,00	0,00
Totali a pareggio	14.019.807,78	18.172.191,65	28.594.041,56	30.027.147,85

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	50.000,00	-68.413,70	-1.931.481,95	-2.137.740,55
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-9.267.005,00	2.993.939,89	-21.522.402,09	-9.398.438,86
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-9.217.005,00	2.925.526,19	-23.453.884,04	-11.536.179,41
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-9.217.005,00	2.925.526,19	-23.453.884,04	-11.536.179,41
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-9.217.005,00	2.698.664,53	-23.453.884,04	-11.753.055,82

BILANCIO PREVENTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione		ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Programma 21013	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		
Totale Programma 21013		12.070.005,00	13.166.851,83
Totale Missione 021		12.070.005,00	13.166.851,83
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Totale Programma 32003		625.502,78	749.793,63
Totale Missione 032		625.502,78	749.793,63
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33010	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Fondi da assegnare		
Totale Programma 33010		34.300,00	34.300,00
Totale Missione 033		34.300,00	34.300,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 8/2 Attività culturali - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
Totale Programma 99001		1.290.000,00	1.522.581,66
Totale Missione 099		1.290.000,00	1.522.581,66
TOTALE SPESE		14.019.807,78	15.473.527,12

PINACOTECA DI BRERA

Via Brera 28 - 20100 MILANO (MI)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2021

Fondo di cassa iniziale	€.	11.753.055,82
+ Residui attivi iniziali	€.	13.133.934,51
- Residui passivi iniziali	€.	1.433.106,29
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	€.	23.453.884,04
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€.	2.769.136,81
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€.	3.848.230,82
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€.	22.374.790,03
+ Entrate presunte per il restante periodo	€.	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	€.	0,00
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	€.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 da applicare al bilancio dell'anno 2022	€.	22.374.790,03

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	0,00
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	0,00
.	€.	0,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	18.434.011,05
Piano strategico 2019 sistemazione aree esterne	€.	3.000.000,00
Legge 232/2016 - Impianti di climatizzazione	€.	1.000.000,00
Legge 232/2016 - anno 2018 - Biblioteca Braidense	€.	1.000.000,00
Legge 232/2016 - anno 2019 - Acquisizione impianti	€.	500.000,00
Legge 232/2016 - anno 2019 - Acquisizione impianti	€.	500.000,00
Legge 232/2016 - manutenzione straordinaria	€.	800.000,00
Allestimenti FSC anno 2019	€.	4.428.320,00
Manutenzione straordinaria immobili legge 190/2014	€.	993.200,00
Catalogazione 2019	€.	4.372,00
Manutenzione straordinaria immobili (Armani)	€.	135.992,70
Allestimenti FSC 2° Stralcio anno 2018	€.	3.246.016,00
Allestimenti FSC 2° Stralcio anno 2017	€.	317.991,00
Acquisizione impianti-FSC 1° Stralcio 2017	€.	332.406,65
Acquisizione impianti - Legge 232/2016 anno 2018	€.	112.145,98
Catalogazione L. 190 resti 2017 Braidense	€.	3.801,92
Catalogazione L. 190 resti 2018 Braidense	€.	72.420,00
Manutenzione straordinaria impianti FSC 1° Stralcio	€.	1.983.135,60
Contributo Baudouin per restauro Genga	€.	4.209,20

	Totale parte vincolata	€.	18.434.011,05
Parte disponibile			
	Fondi liberi	€.	3.940.778,98
	Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022	€.	0,00
	Totale parte disponibile	€.	3.940.778,98
	Totale Risultato di amministrazione presunto	€.	22.374.790,03

Data di Stampa: 10/12/2021

ENTRATE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		22.374.790,03		
TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.2.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	2.147.042,78	2.147.042,78	2.147.042,78
1.2.2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE				
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.365.760,00	1.365.760,00	1.365.760,00
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi	0,00	0,00	0,00
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		3.512.802,78	3.512.802,78	3.512.802,78
TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00
2.2.2	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONI	0,00	0,00	0,00
2.2.3	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA PROVINCE E COMUNI	0,00	0,00	0,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
2.2.5	TRASFERIMENTI C/TO CAPITALE DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - GESTIONI SPECIALI				
UPB 3.1 - commissario delegato OPCM				

ENTRATE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024
UPB 3.2 - ex contabilità speciale				
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
TOTALE ENTRATE		4.802.802,78	4.802.802,78	4.802.802,78
Avanzo di amministrazione utilizzato		9.217.005,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		14.019.807,78	4.802.802,78	4.802.802,78

SPESE - Esercizio 2022

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2022	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.962.702,78	2.962.702,78	2.962.702,78
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	160.800,00	160.800,00	160.800,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
1.2.7	FONDO DI RISERVA	34.300,00	34.300,00	34.300,00
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		3.462.802,78	3.462.802,78	3.462.802,78
TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - INVESTIMENTI				
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	4.010.000,00	0,00	0,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.257.005,00	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 2		9.267.005,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
4.1.5	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
TOTALE SPESE		14.019.807,78	4.802.802,78	4.802.802,78
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		14.019.807,78	4.802.802,78	4.802.802,78

Area	Funzione	Organico previsto	Organico effettivo	Note
				Proiezione di collocamento a riposo entro il 31/12/2021
I	ausiliario	2	1	
II	amministrativo	14	8	
II	informatico	1	1	
II	tecnici	10	6	
II	vigilanza	135	95	1
III	amministrativo	5	3	
III	architetti	2	2	
III	bibliotecari	18	2	
III	informatico	1	0	
III	comunicazione	2	3	
III	restauratori	3	4	
III	storici dell'arte	4	6	
III	tecnologie	1	1	

TOT

198

132

1

La dotazione organica effettiva è aggiornata alla data del 10 dicembre 2021

La dotazione organica prevista è stata adottata con D.M. 14/09/2016